

REFERAT Beskæftigelsesudvalget til 31.12.25 d. 14-05-2025

Mødedato Onsdag d. 14. maj 2025 kl. 15:00

Mødested Brovst, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Dialogmøde med ForvaltningsMED..... | 3 |
| Orientering om sammenligningstal på tværs af kommuner..... | 4 |
| Drøftelse af fokuspunkt..... | 5 |
| Godkendelse af budgetopfølgning 1 2025 pr. 31. marts..... | 6 |
| Drøftelse af arbejdet med budget 2026..... | 8 |
| Godkendelse af revisionsberetning..... | 9 |
| Orientering fra Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen..... | 11 |

Punkt 16: Dialogmøde med ForvaltningsMED

00.01.00-A00-3-20

Beslutningstema

Dialogmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og ForvaltningsMED SSB. Mødet afholdes kl. 15.00.

Sagsbeskrivelse

På dagens møde ønsker ForvaltningsMED en generel dialog om faglige emner som optager Beskæftigelsesudvalget. ForvaltningsMED ønsker ligeledes en dialog i relation til budget 2026 med fokus på muligheden for faglige afklaringer.

ForvaltningsMED ønsker desuden at drøfte:

Beskæftigelse:

- Virksomhedsrettet indsats
- Indsats for borgerne
- Arbejdsmiljø

IPS indsats

Beskæftigelsesreformen

- Sygedagpengeindsatsen
- Kontanthjælp

Psykisk arbejdsmiljø

Omstillingsforslag

Sundhed og velfærd:

General orientering herunder reformer.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter dagsordenen med ForvaltningsMED SSB.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget og forvaltnings MED drøftede den fremsendte dagsorden.

Der var afbud fra René Rosenkrans.

Punkt 17: Orientering om sammenligningstal på tværs af kommuner

00.01.00-A00-4-25

Beslutningstema

Orientering om sammenligningstal på tværs af kommuner.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af kommunernes regnskaber for 2024 er det nu muligt at benchmarke FLIS-tal for regnskab 2024.

Tallene er sammenligningstal og dermed en kommune benchmark som gør det muligt, såvel politisk som administrativt at blive inspireret til at gå nye veje såvel fagligt som økonomisk.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres af forvaltningen om sammenligningstal og evt. potentialer på social- og sundhedsområdet.

Sammenligningstallene er primært økonomiske nøgletal, og der er ikke nødvendigvis en kobling til kvalitet og omfang.

Sammenligningstallene tager udgangspunkt i sammenlignelige kommune-størrelser og kommuner i Nordjylland.

Sammenligningstallene medbringes på dagens møde.

Tidsplan

SSU 13.05.25 (orientering)

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Beskæftigelsesudvalgets orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var afbud fra René Rosenkrans.

Punkt 18: Drøftelse af fokuspunkt

00.00.00-A00-3-24

Beslutningstema

Drøftelse af Beskæftigelsesreformen.

Sagsbeskrivelse

Selvom aftaleteksten for beskæftigelsesreformen blev præsenteret den 9. april 2025, er der stadig mange ubekendte forhold. Særligt omkring økonomien og herunder konsekvensen for den beskæftigelsesrettede indsats fremadrettet. Reformen, som er blevet aftalt mellem regeringen og flere andre partier, har til formål at forenkle og afbureaukratisere beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesreformen har betydelige økonomiske konsekvenser for kommunerne frem mod 2030. Her er nogle af de vigtigste punkter:

1. **Besparelser:** Reformen indebærer årlige besparelser på beskæftigelsesindsatsen, som gradvist øges. Fra 2026 skal der spares 800 millioner kroner, og besparelserne stiger til 2,6 milliarder kroner i 2030.
2. **Frisættelse af kommunerne:** Kommunerne får større frihed til at organisere beskæftigelsesindsatsen efter lokale behov. Dette kan føre til forskelle i, hvordan ressourcerne anvendes, og hvordan indsatsen tilrettelægges
3. **Økonomisk råderum:** De økonomiske konsekvenser af reformen skal forhandles med kommunerne, og der vil være behov for at tilpasse de økonomiske rammer i de kommende år
4. **Faglig frisættelse:** Medarbejderne i kommunerne får større frihed til at bruge deres faglige vurderinger, hvilket kan påvirke effektiviteten og kvaliteten af beskæftigelsesindsatsen

De betydelige besparelser i reformen vil udfordre kommunernes evne til at levere en tilstrækkelig indsats, især for de mest sårbare borgere. Det er endnu uvist om det bliver muligt for regeringen at finde besparelserne allerede fra 2026. Nogle af de tiltag, som indgår i beskæftigelsesreformen, er omfattet af tidligere indgåede brede politiske forlig om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet. Sådanne forlig kan kun ændres, hvis alle forligspartier – herunder SF – er enige om det.

Lovforslag kommer i høring i juni, med forventet vedtagelse i efteråret 2025. Beskeden fra KL er at kommunerne ikke kan reducere i personale før der er et vedtaget budget for 2026 eller at loven er vedtaget. Det stiller derfor store krav til den politiske retning lokalt.

I 2023 og 2024 er der foretaget besparelser for 12.9 mio. kr. på beskæftigelsesområdet i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommunes andel af de 2.6 mia. kr. vil samlet set udgøre 16.7 mio. kr. som skal udmøntes gradvist frem mod 2030.

Tidsplan

BEU 14.05.25 (orientering)

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter konsekvenser og udmøntning beskæftigelsesreformen.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

Der var afbud fra René Rosenkrans.

Punkt 19: Godkendelse af budgetopfølgning 1 2025 pr. 31. marts

00.30.14-G01-2-24

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2025 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31 marts 2025.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det oprindelige budget 2025 for Beskæftigelsesudvalgets områder udgør 762,0 mio. kr. Da der ikke har været givet tillægsbevillinger på området er det korrigerede budget lig det oprindelige budget. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 762,0 mio. kr. hvorfor budgettet forventes af balancere.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

Beskæftigelsesudvalget: 14. maj 2025

Økonomiudvalget: 21. maj 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. maj 2025

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets områder.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, Beskæftigelsesudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2025

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2025.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Der var afbud fra René Rosenkrans.

Bilag

BEU - BO1 2025 drift

Punkt 20: Drøftelse af arbejdet med budget 2026

00.30.02-S00-10-24

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdet med budget 2026 og overslagsår 2027-2029 på Beskæftigelsesudvalgets eget område.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar budgetprocessen for 2026 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2026 hvor de vigtigste datoer i den politiske tidsplan kan findes.

Jævnfør budgetprocessen skal Beskæftigelsesudvalget drøfte omstillingsforslag på udvalgets egne områder.

På fagudvalgsmøderne i juni skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringerne beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring.

Tidsplan

Beskæftigelsesudvalget 14.05.2025

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioriteringer skal der udarbejdes omstillingsforslag på 15 mio. kr.

I budgetprocessen for 2026 er der udarbejdet en fordeling af de henholdsvis 10 mio. kr. og 15 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifter i overslagsåret 2026, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udlagt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Beskæftigelsesudvalget udarbejde omstillingsforslag på 4,1 mio. kr.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som skal bidrage med at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.

Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 12. - 26. juni kl. 12.00.

Indstilling

Staben indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2026 på egne områder.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede arbejdet med budget 2026.

Der var afbud fra René Rosenkrans.

Punkt 21: Godkendelse af revisionsberetning

00.01.00-A00-5-25

Beslutningstema

Godkendelse af årsregnskab 2024 med tilhørende revisionsberetning.

Sagsbeskrivelse

Årsregnskab 2024 blev i marts fremlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med behandlingen godkendte Kommunalbestyrelsen at overgive årsregnskabet til revision. Revisionsgennemgangen er afsluttet, og BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 18.

Beretning nr. 18 er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2024 og den dækker både revision af årsregnskabet samt den løbende revision, der er udført vedrørende 2024.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

Det konkluderes i revisionspåtegningen, at "årsregnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen".

Revision af årsregnskabet

På en lang række af de områder, der har været underlagt revisionsgennemgang konkluderer BDO, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende og hensigtsmæssig og aflagt korrekt efter gældende regler og kommunens retningslinjer.

Balancen

Den sammenfattende konklusion i afsnit 8.8 på revision af balancen er, at "balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne. Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at kommunens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis".

Særligt for Beskæftigelsesudvalgets område

På områderne Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløbsydelse og sygedagpenge er der efter BDO's opfattelse behov for øget fokus, idet der er konstateret enkeltstående fejl vedr. vurdering af behov for videre kontaktførelse efter 6 måneder samt jobmål i "Min Plan".

Tidsplan

Beskæftigelsesudvalget: 14. maj 2025

Økonomiudvalget: 21. maj 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. maj 2025

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender revisionsberetning nr. 18 fra BDO.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Der var afbud fra René Rosenkrans.

Bilag

Jammerbugt Kommune - Revisionsberetning nr. 18 - 2024

Punkt 22: Orientering fra Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen

00.01.00-A00-8-21

Beslutningstema

Orientering fra Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

- Spørgsmål fra Udvalget

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Beskæftigelsesudvalgets orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var afbud fra René Rosenkrans.